

**Star Estate S.A.**

*Société Anonyme*

Siège social : 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 101.238

**MODIFICATION DES STATUTS**

**du 16 Décembre 2016**

**N° 3208/16**

In the year two thousand and sixteen, on the sixteen day of December.

Before me, Maître Jacques Kessler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned,

was held the extraordinary general meeting of the sole shareholder of **Star Estate S.A.**, a public limited liability company (*société anonyme*) governed by the Luxembourg laws, having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) under number B 101.238, incorporated pursuant to a deed executed before Maître Emile Schlessler, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 28 May 2004, published in the Official Journal of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C, No. 835 of 13 August 2004, the articles of association of which have been amended for the last time by virtue of a deed passed by Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, on 5 May 2011, published in the Official Journal of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C, No. 1571 of 14 July 2011 (the "**Company**").

The meeting was presided by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally at 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg (the "**Chairman**"),

who appointed as secretary, Mrs Marisa GOMES, private employee, residing professionally at 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg (the "**Secretary**").

The meeting elected Mrs Marisa GOMES, private employee, residing professionally at 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, as scrutineer (the "**Scrutineer**").

The bureau composed of the Chairman, the Secretary and the Scrutineer, having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that the sole shareholder of the Company (the "**Sole Shareholder**") was represented at the meeting and, acting as proxy of the Sole Shareholder, declared that this latter has been informed of the agenda of the meeting and that, accordingly, the meeting may be held without prior notice in accordance with article 10 of the articles of association of the Company.

The members of the bureau of the meeting are personally known to me, notary. The proxy to such persons, as well as the attendance list specifying the name of the Sole Shareholder represented and the number of shares held by the Sole Shareholder, are initialled *ne varietur* by the members of the bureau and by me, notary, and are annexed hereto.

The members of the bureau declared and requested me, the undersigned notary, to record the following:

#### **Agenda**

1. Waiving of notice right;
2. Amendment and entire restatement of the Company's articles of association in order to be completed by the English translation that shall prevail over the French version; and
3. Miscellaneous.

After the approval of the Sole Shareholder on the above agenda, the following resolutions were taken:

#### **First resolution:**

It is resolved that the Sole Shareholder waives the right to prior notice of the current meeting, acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to carefully examine each document.

#### **Second resolution:**

The Sole Shareholder resolved to amend and fully restate the Company's articles of association. The restated articles of association of the Company shall read as follows:

**Art. 1.** There is hereby established a public limited liability company (*société anonyme*) under the name STAR ESTATE S.A.

The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Effective as from the 1<sup>st</sup> of January 2017 the registered office of the Company shall be transferred from the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to Capellen, Grand Duchy of Luxembourg.

The board of directors may transfer the registered office of the Company within the same municipality or to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg and amend these articles of association accordingly.

In the event that extraordinary political, economic or social events, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or disrupt communication between such registered office and persons abroad, have occurred or are imminent, the registered office may be transferred abroad temporarily, without this however, having effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

The Company is incorporated for an unlimited period of time.

**Art. 2.** The purpose of the Company is the acquisition of participating interests, in any form whatsoever, either in Luxembourg or foreign companies, as well as the management, control and development of such participating interests.

The Company may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, and realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The Company may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The Company may borrow and grant any assistance, loans, advances or guarantees in favor of companies in which it has participation or in which it has direct or indirect interest.

The Company may carry out any commercial, industrial and financial activity, on real estate or movable property, which it may deem useful in accomplishment of its purposes.

**Art. 3.** The share capital is set at four hundred thousand euro (EUR 400,000.-), represented by four hundred (4,000) shares with a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each.

The shares may be registered or bearer ones, according to the shareholder's preference, except for those shares for which the Law prescribes the registered form.

The Company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single shares or multiple shares.

In case of capital increase, the new shares will have the same rights as the former shares.

**Art. 4.** The authorised capital of the company is two million euros (EUR 2,000,000.-) divided into two million (2,000,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

For a period of five years from the publication of this provision of the articles, the Board of directors is unconditionally and generally authorised (a) to increase the share capital (one or more times) up to the amount of the authorised capital by issuing new shares, (b) to grant rights to subscribe for or to convert any other securities into shares in the share capital of the company and (c) to limit or disapply pre-emption rights in connection with the foregoing.

Subject to and in accordance with article 32-4 of the Commercial Companies Act 1915, the Board of directors may still issue shares after the authorisation of this Article 4 has expired if the shares are issued in exercise of a subscription or conversion right granted before the authorisation expired.

The increase of share capital in connection with an issue of new shares pursuant to this Article 4 shall be recorded in a notarial deed, drawn up at the request of the Board of directors, on presentment of documents supporting the subscription and consideration for the new shares. Such deed shall bring about a corresponding amendment of Article 3, without the need for any shareholders' resolution to that effect. The rights attaching to such new shares shall not differ from the rights attaching to other shares in the company of the same class.

Where rights to subscribe for shares or to convert any other securities issued by the company into shares have been granted, the company shall reserve and retain sufficient authorised shares to meet the exercise of such subscription and conversion rights.

**Art. 5.** The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members who need not be shareholders of the Company. However, if the Company is incorporated by a sole shareholder, or if it is noticed at a shareholders' meeting that all the shares issued by the Company are held by a sole shareholder, the Company may be managed by a sole director until the first ordinary general meeting of shareholders after having gained knowledge of the existence of more than one shareholder. The director(s) shall be elected by the general meeting of shareholders or the sole shareholder, as the case may be, which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years and each director shall hold office until his successor is elected. Directors, or the sole director, as the case may be, may be re-elected for successive terms. The shareholders may decide that the directors shall be named "Director A" or "Director B".

The directors, or the sole director, as the case may be, are elected by a simple majority vote of the shareholders present or represented.

Any director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders at a simple majority vote of the shares present or represented.

If a legal entity is appointed as director of the Company, such legal entity must designate an individual as permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints his successor at the same time.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors may fill out this vacancy on a temporary basis until the next general meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.

**Art. 6.** The board of directors elects among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors or the sole director, as the case may be, and of the general meeting of shareholders. The chairman shall not have a casting vote.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing, or by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A director may represent one or more of his colleagues.

Meetings of the board of directors may also be held by conference-call or video conference or by any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. A meeting held by such means of communication is deemed to be held at the registered office of the Company.

The board of directors can deliberate or act validly only if a least two directors, among which one Director A and one Director B must be included at all times, are present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting and, in the case of equality of votes, no director, including without limitation the chairman, shall have a casting vote.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

The board of directors or the sole director, as the case may be, has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. All powers not expressly reserved by law or by these articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors or the sole director, as the case may be.

The Company may also grant special powers by notarized proxy or private instrument.

**Art. 7.** The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole director or, if there is more than one director, by the joint signature of any Director A together with any Director B or, by the signature of any duly authorized signatory within the limits of such authorization.

**Art. 8.** The supervision of the Company shall be entrusted to one or more supervisory auditors, who may or may not be shareholders, appointed for a term that should not exceed six years, that shall be re-eligible and whose appointment may be revoked at any time.

**Art. 9.** The fiscal year shall begin on January 1 and end on December 31 of each year.

**Art. 10.** The annual general meeting shall be held at the registered office or such other place as indicated in the convening notices, on the second Tuesday of the month of June of every year, at 17:00.

If this day is not a business day, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

**Art. 11.** Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have been previously informed on the agenda, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore; every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who may or may not be shareholder.

Each share gives the right to one vote.

**Art. 12.** The general meeting of the shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify all acts relating to the operations of the Company.

The general meeting of the shareholders decides on the allocation and distribution of net income.

The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the conditions prescribed by law.

**Art. 13.** The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply insofar as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

### **Suit la traduction en français du texte qui précède**

L'an deux mille seize, le seizième jour du décembre.

Par-devant Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de **Star Estate S.A.**, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.238 (la "**Société**"), constituée par acte notarié reçu par Maître Emile Schlessler, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 28 mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 13 août 2004, numéro 835 et dernièrement modifié le 5 mai 2011, par un acte notarié reçu par Maître Francis Kessler, notaire établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 14 juillet 2011, numéro 1571.

L'assemblée était présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, résidant professionnellement à 13, route de Luxembourg, 4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg (le «**Président**»),

qui a désigné en tant que secrétaire, Madame Marisa GOMES, employée privée, clerc de notaire, résidant professionnellement à 13, route de Luxembourg, 4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg (le "**Secrétaire**").

L'assemblée a élu Madame Marisa GOMES, employée privée, résidant professionnellement à 13, route de Luxembourg, 4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg en qualité de scrutateur (le "**Scrutateur**").

Le bureau, composé du Président, du Secrétaire et du Scrutateur, ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et a requis le notaire de prendre acte que l'actionnaire unique de la Société ("**l'Actionnaire Unique**") a été représenté à l'assemblée et, agissant en tant que fondé de pouvoir de l'Actionnaire Unique, a déclaré qu'il a été informé de l'ordre du jour de l'assemblée et que, par conséquent, l'assemblée a pu être tenue sans convocation préalable, en conformité avec l'article 10 des statuts de la Société.

Les membres du bureau de l'assemblée sont connus personnellement de moi, notaire. La procuration donnée à ces personnes ainsi que la liste de présence mentionnant le nom de l'Actionnaire Unique représenté et le nombre d'actions que l'Actionnaire Unique détient sont paraphées *ne varietur* par les membres du bureau et par moi, notaire, et sont annexées aux présentes.

Les membres du bureau de l'assemblée ont déclaré et ont requis au notaire soussigné, d'acter ce qui suit :

#### **Ordre du jour**

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Modification et refonte complète des statuts de la Société afin d'être complétée par la traduction anglaise qui doit prévaloir sur la version française; et
3. Divers.

Après approbation de l'ordre du jour par l'Actionnaire Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

#### **Première résolution:**

Il est décidé que l'Actionnaire Unique renonce à son droit à une convocation préalable à la présente assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère être valablement convoqué et par conséquent accepte de délibérer et se voter sur tous les points de l'ordre du jour. Il



est en outre décidé que toute la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Actionnaire Unique dans un délai suffisant pour lui permettre d'examiner attentivement chaque document.

#### **Deuxième résolution:**

L'Actionnaire Unique a décidé de modifier et refondre complètement les statuts de la Société. Les statuts de la Société tels que modifiés devront être lus comme suit:

**Art. 1.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de STAR ESTATE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. A partir du 1er janvier 2017, le siège social de la Société sera transféré de Luxembourg, Grand - Duché de Luxembourg à Capellen, Grand - Duché de Luxembourg .

Le conseil d'administration peut transférer le siège social de la société au sein de la même commune ou vers toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg et de modifier ces statuts en conséquence.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à quatre cent mille euros (EUR 400.000,-), divisé en quatre mille (4.000) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

**Art. 4.** Le capital autorisé de la société s'élève à deux million d'euros (2.000.000,- EUR) et se divise en deux million (2.000.000) d'actions d'une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune.

Pour une période de cinq ans à partir de la publication de la présente disposition des statuts, le conseil d'administration est autorisé, de manière générale et inconditionnelle, à (a) augmenter le capital social (en une ou plusieurs fois) à concurrence du montant du capital autorisé en émettant des nouvelles actions, (b) octroyer des droits de souscription d'actions ou de conversion des autres titres en actions dans le capital social de la société et (c) limiter ou supprimer le droit de préférence à la souscription relatif à ce qui précède.

Sous réserve de et conformément à l'article 32-4 de la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales, le conseil d'administration pourra toujours émettre des actions après l'expiration de l'autorisation accordée au présent Article 4 si les actions sont émises en relation avec un droit de souscription ou de conversion octroyé avant l'expiration de l'autorisation.

La réalisation de l'augmentation du capital social correspondant à une émission des nouvelles actions en vertu du présent Article 4 est constatée par un acte notarié, dressé à la requête du conseil d'administration, sur présentation des documents justificatifs de la souscription et du versement. Cet acte emporte la modification en conséquence de l'Article 3, sans qu'il soit besoin d'aucune résolution des actionnaires à cet effet. Les droits attachés à de telles actions nouvellement émises ne différeront pas des droits attachés aux autres actions de la société de même catégorie.

Lorsque des droits de souscription d'actions ou de conversion des autres titres émis par la société en actions sont octroyés, la société doit réserver et conserver un nombre suffisant d'actions autorisées pour assurer l'exercice de ces droits de souscription ou conversion.

**Art. 5.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, si la Société est constituée d'un actionnaire unique, ou s'il est constaté à une assemblée générale des actionnaires que toutes les

actions émises par la Société sont détenues par un seul actionnaire, la Société pourra être administrée par un administrateur unique jusqu'à la tenue de la première assemblée générale des actionnaires suivant la date à laquelle il est constaté que ses actions sont détenues par plus d'un actionnaire. L'administrateur(s) sera/seront nommé(s) par l'assemblée générale des actionnaires ou l'actionnaire unique, selon le cas, qui fixera leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs seront élus pour un terme qui n'excédera pas six ans et chaque administrateur restera en fonction jusqu'à ce que son successeur soit nommé. Les administrateurs ou l'administrateur unique, selon le cas, pourront être réélus pour des mandats consécutifs. Les actionnaires pourront décider que les administrateurs seront désignés "Administrateur A" ou "Administrateur B".

Les administrateurs, ou l'administrateur unique, selon le cas, seront/sera élu(s) à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société, celle-ci est tenue de désigner une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Une telle personne morale ne peut révoquer son représentant permanent qu'en désignant simultanément un successeur.

En cas de vacance d'une place d'administrateur à la suite d'un décès, de démission ou autre, les administrateurs restants pourront provisoirement y pourvoir jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions légales applicables.

**Art. 6.** Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ou, selon le cas, de l'administrateur unique et de l'assemblée générale des actionnaires. Le président n'a pas de voix prépondérante.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit, par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire, un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

Les réunions du conseil d'administration peuvent également être tenues par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de télécommunication, permettant aux personnes

participant à cette réunion de s'entendre les uns les autres de manière continue et garantir une participation effective de toutes ces personnes à la réunion. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion. Une réunion ainsi tenue sera censée avoir eu lieu au siège social de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins deux administrateurs, incluant au moins un Administrateur A et un Administrateur B, sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont uniquement prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion, et en cas d'égalité des votes aucun administrateur, en ce compris le président, n'aura de voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou plusieurs écrits, par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Le conseil d'administration ou selon le cas, l'administrateur unique, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs et autres agents, actionnaires ou non agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration ou, selon le cas, de l'administrateur unique.

La Société pourra également conférer des mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 7.** La Société est engagée en toutes circonstances par la signature de l'administrateur unique, ou, lorsqu'il y a plus d'un administrateur, par la signature conjointe d'un Administrateur A et d'un Administrateur B, ou par tout signataire dûment autorisé, dans les limites de cette autorisation.

**Art. 8.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 9.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 10.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin de chaque année à 17.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 11.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 12.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 13.** La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été ajournée.

Dont acte, fait et passé à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, au jour indiqué en tête du présent document.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande des personnes présentes à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction française. Sur demande de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Lecture ayant été faite de ce document aux personnes présentes, elles ont signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

(signé) Conde, Gomes, Kessler

---

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 décembre 2016

Relation : EAC/2016/30298

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

---

POUR EXPEDITION CONFORME